

Seletuskiri volikogu määruse eelnõu "Rae valla 2013. aasta eelarve kinnitamine" juurde

SISSEJUHATUS

Rae valla 2013.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulused 15 748 190 eurot ja põhitegevuse kulusid 14 462 751 eurot. Põhitegevuse tulemlõpe on 1 285 439 eurot. Investeeringute kogusumma on - 8 942 445 eurot, st. et investeeringute kulud on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara sihtfinantseerimise tulemi ja finantstegevuse tulemi kavandavast kogusummast. Eelarve tulemlõpe kokku on - 7 657 006 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2013.a. 4 499 936 eurot. Investeeringute katteks kasutatakse ära varasema perioodi rahalised jäägid ning eelarve tasakaalu saavutamiseks võetakse laenu 4 500 000 eurot. 2013.a. lõpu oodatav rahaliste vahendite jääk on 584 994 eurot, mis on vajalikus suuruses 2014.aasta alguse kohustuste täitmiseks.

Eelarve aluseks on võetud Rae valla eelarvestrateegiaga aastani 2016.

2013. aasta eelarvega seatakse vallale väga suured eesmärgid, eelkõige investeeringute osas. Kavandatav investeeringute maht 10 987 007 eurot on kõigi aegade suurim, ületades senist suurimat, 2008.a. mahtu 33% võrra. Põhjuseks on lasteaiakohtade ja peatselt ka koolikohtade puudus. Investeeringute kogumahust moodustavad haridusvaldkonna investeeringud 72%. Kasvavad ka põhitegevuse kulud. Eelkõige lisandunud asutuste (Assaku lasteaia laiendamine, Lagedi Põhikooli renoveerimisega loodud lasteaia osa, 240-kohaline lasteaed Peetris ja Peetri kooli laiendamine) majandamisest tingituna, kuid oluline kulude kasv on tingitud ka energiakandjate hinnatõusudest.

2013. aasta eelarve koostamisel on probleemne koolide rahastamise osa. Kuna ei ole teada riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude jaotamise põhimõtted ja arvestuslikud summad, on 2012.aasta personalikulud suurendatud 11% võrra. Samas ei ole garantiid, et riigi poolt eraldatakse prognoositud summad, millest tingituna võib 2013. aastal tekkida vajadus täiendavate omavahendite järele.

2012.a. jooksul on valla elanike arv kasvanud aeglasemas tempos varasematest aastatest. Maksumaksjate arv ja osakaal elanike arvust on aga hakanud tõusma, mis koos keskmise kuupalga kasvuga suurendavad laekuvaid füüsiliste isikute tulumaksueraldisi.

2013.a. eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja rahandusministri kehtestatud eelarve klassifikaatoritele.

Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeeringute, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosadest.

Edaspidises tekstis esinevates võrdlustes 2012.aastaga võrreldakse 31.oktoobri seisuga korrigeeritud 2012.a. eelarvega.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2013.a. eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 15 748 190 eurot, võrreldes 2012. a eelarvega on kasv 15,4%.

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumine on prognoositud summas 10 896 000 eurot. Võrreldes 2012.a. eelarvega on kasv planeeritud 15,6%. 2012.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 9 425 000 eurot, 11 kuu tulemuste alusel on aastaprognos 10 076 671 eurot (+ 6,9% eelarvest). Võrreldes 2012.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks 2013.a. kavandatud 8,1%.

2013.a. laekumise prognoosimisel on olulisel määral arvestatud kujunenud majanduslikku olukorda. On võetud arvesse:

- viimaste kuude maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekunud tulu
- elanike arvu kasvu (aasta alguseks 13 900 inimest), kasv 3,8%
- nende hulgas maksumaksjate osakaalu, 2012.a. prognoositav keskmine – 47,7%, 2011.a. – 47,2%
- tööhõive stabiliseerumist
- arvestades elanikkonna kasvu vallas (kasvutempole on märgatavat mõju avaldanud toetuste sidumine registreeritud elukohaga), laste osakaalu olulist suurenemist elanikkonnas ja tööhõive stabiliseerumist prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2013. aastal 48%
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 5%
- tulumaksumäära suurenemist 11,4%-lt 11,57%-le (eesmärgiga katta seadusjärgset maamaksudest vabastamist).

Üksikisiku tulumaksu laekumist aastate lõikes iseloomustab alljärgnev tabel:

Kuu	eurodes					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012 prognoos
Jaanuar	485 002	651 953	690 295	641 053	763 601	835 955
Veebruar	450 435	666 245	690 939	637 632	650 786	796 377
Märts	503 162	645 516	726 205	660 499	733 649	823 613
Aprill	487 276	678 640	712 920	673 869	714 117	838 281
Mai	493 856	675 431	641 479	644 701	745 446	824 145
Juuni	525 314	664 869	634 224	657 426	733 769	847 311
Juuli	634 774	824 910	740 219	771 688	846 022	1 015 675
August	545 762	705 560	641 410	673 641	758 621	850 344
September	479 039	596 635	536 075	593 907	674 703	797 022
Oktoober	516 504	648 098	568 750	638 830	709 629	804 933
November	537 791	641 013	584 923	665 432	729 739	816 120
Detsember	543 042	657 792	604 172	689 376	738 299	826 895

Kuu	2007	2008	2009	2010	2011	2012 prognoos
Aasta kokku	6 201 956	8 056 663	7 771 612	7 948 054	8 798 381	10 076 671
Kasv	34,7%	29,9%	-3,5%	2,3%	10,7%	14,7%

Maamaks. Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotatakse alates 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Laekumise prognoos 714 000 eurot on väga ligikaudne, kuna puudub infotehnoloogiline seos elanikeregistri, valla kodanike elukohtade ja kinnistuteregistri vahel. Sellest tulenevalt on hinnanguliselt vähendatud maamaksu laekumise prognoosi 2013. aastal 50 000 euro võrra. Suhteliselt väike langus on põhjustatud sellest, et Rae vallas oli juba 2012. aastal vabastus rahvastikuregistri andmetel valla elanikele nende kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m² ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Reklaamimaks. Laekumine on seotult majanduse elavnemisega 2012. aastal kasvanud. Eelarve 40 000 eurot ületatakse ~ 50% võrra. Samal tasemel laekumine (60 000 eurot) on kavandatud ka 2013. aastaks.

32 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõiv

Riigilõivude laekumine on majanduse elavnemisest tingituna 2012.a. suurenenud. Sellest lähtudes on kavandatud 2013.a. eelarvesse tulu 52 700 eurot. Tulust üle 95% moodustavad riigilõivud ehitus- ja kasutuslubadelt.

Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2013. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 1 674 527 eurot. Võrreldes 2012. a. eelarvega on kasvuks planeeritud 24,2%. Võrreldes 2012.a. on kasv kogusummas 326 141 eurot. Suurima osa selle grupi tuludest, 27,2%, moodustavad lasteaedade osalustasud – 455 751 eurot. Lasteaedade osalustasu suurus oli aastaid 10% vabariigis kehtestatud kuu töötasu alammäärast. 2012. aastal kinnitati osalustasuks 47 eurot (alates teisest lapsest 33 eurot). 2013. aastal kasvavad lasteaedade halduskulud oluliselt (õpetajate miinimumpalga tõus 11%, kallinevad elektri- ja soojusenergia ning vesi), osalustasu kasvu ei ole kavandatud. Osalustasud katavad lasteaedade tegevuskuludest ~ 17%.

Tulude laekumise kava on järgnevas tabelis:

	eurodes						
	Teenuste müük	Toidu- raha	Osalus- tasu	Töö- vihikud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulu	Õiguste müük
Spordikeskus (Jüri + Peetri)	305 688						
Elamu- ja kommunaalmajandus	96 900						
Vaida Põhikool		5 110					
Jüri Gümnaasium	12 619	42 975		5 500			
Lagedi Põhikool	496	7 560					

	Teenuste müük	Toidu- raha	Osalus- tasu	Töö- vihikud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulu	Õiguste müük
Peetri Põhikool	32 727	16 100					
Rae Huvialakool	43 409						
Peetri Lasteaed	9 500	54 630	100 204				
Lasteaed Pillerpall		22 770	39 621				
Lasteaed Taaramäe		48 726	104 152				
Lasteaed Tõruke	200	34 730	62 275				
Assaku Lasteaed	967	28 365	57 434				
Lasteaed Õie	795	31 533	58 797				
Lasteaed Lagedi		24 150	41 360				
Soodustused lastevanematele		-7 000	-8 092				
Jüri Raamatukogu (Jüri + Peetri)	720						
Vaida Raamatukogu	210						
Lagedi Raamatukogu	40						
Rae Kultuurikeskus	11 000						
Vallavalitsus						39 303	17 299
Maaamet							60 000
Puhkepargid							20 000
Rae Hooldekodu	1 500				92 000		
Reklaam ajalehes	11 850						
Perearstipunktid						17 777	
Lastelaagri toetused	400					2 732	
Eelhariduse teenuse müük			21 168				
Teise taseme haridusteenuse müük			104 328				
Kokku	529 022	309 648	581 247	5 500	92 000	59 812	97 299

2013.a. septembrikuust alates on kavandatud Huvialakoolis õppetaskude tõus, mis toob aastases arvestuses täiendavat tulu 21 600 eurot. Õiguste müügi tululligina on kavandatud laekumine osauhingult Lubja Invest 60 000 ja aktsiaseltsilt Uvic 20 000 eurot sotsiaalsete objektide rajamiseks.

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.

Sihtotstarbeliste toetustena on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt 130 766 eurot, mis jaguneb:

- koolipiima ja –puuvilja kulude katteks 36 580 eurot;
- õppelaenude hüvitamiseks 23 792 eurot;
- raamatukogudele teavikute soetamiseks 17 264 eurot;
- lastelaagrite kulude katmiseks 1 200 eurot;
- Roosimäe pilpaküla lammutamiseks 51 930 eurot.

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse tasandusfondi kaudu eraldatavat toetust kogusummas 2 058 768 eurot. Põhiosa sellest moodustab toetus hariduskulude katmiseks – 2 026 608 eurot. Ülejäänud summa, 32 160 eurot,

eraldatakse sotsiaalvaldkonna kuludeks. Tasandusfondi kaudu jaotatavad summad on esialgsed ning täpsustuvad eeldatavasti 2013.a. veebruaris - märtsis.

38 Muud tegevustulud

2013. a eelarvesse on arvestatud kokku 161 429 eurot. Tasusid loodusressursside kasutusõigusest on kavandatud ligikaudu 2012.a. tasemel 145 932 eurot, lisandub saastetasude prognoositav laekumine 15 497 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

- antavad toetused tegevuskuludeks 1 255 424 eurot, suurenemine võrreldes 2012.a. eelarvega 1,9%
- personalikulud 7 564 746 eurot, suurenemine võrreldes 2012.a. eelarvega 16,6%
- majandamiskulud 5 576 957 eurot, suurenemine võrreldes 2012.a. eelarvega 25,1%
- muud kulud 65 624 eurot, vähenemine võrreldes 2012.a. eelarvega 13,4%

Kulude suurenemise või vähenemise põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Kulud tegevusalade järgi

Kulude jagunemist 2013. a. eelarves tegevusalade järgi iseloomustab alljärgnev tabel:

Kulud tegevusala järgi	Eelarve, eurodes		2013 eelarve/ 2012 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2012	2013		2012	2013
Üldised valitsussektori teenused	895 176	988 608	10,4%	7,3%	6,8%
Avalik kord ja julgeolek	41 959	38 771	-7,6%	0,3%	0,3%
Majandus	850 518	637 698	-25,0%	6,9%	4,4%
Keskkonnakaitse	150 193	202 312	34,7%	1,2%	1,4%
Elamu- ja kommunaal-majandus	581 159	588 601	1,3%	4,7%	4,1%
Tervishoid	24 735	17 800	-28,0%	0,2%	0,1%
Vabaaeg, kultuur, religioon	1 424 183	1 542 538	8,3%	11,6%	10,7%

Kulud tegevusala järgi	Eelarve, eurodes		2013 eelarve/ 2012 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2012	2013		2012	2013
Haridus	7 219 513	9 356 690	29,6%	58,9%	64,7%
Sotsiaalne kaitse	1 066 490	1 089 733	2,2%	8,7%	7,5%
KOKKU	12 253 926	14 462 751	17,6%	100 %	100%

Alljärgnevalt antakse ülevaate kuluartiklite lõikes kuludest, millest moodustuvad tabelis toodud tegevusalade kulud.

Kõikide allasutuste personalikuludesse on arvestatud palgatõus ja tulemustasudeks 3% aasta töötasufondist. Tööandja töötukindlustusmaks määr langes 1,4%-lt 1,0%-le. Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetus 2011.a II poolaasta ja 2012.a I poolaasta tegelikud kulud. Samuti on arvestatud kommunaalteenuste kallinemisega.

01 Üldised valitsussektori teenused

2013.aastaks on planeeritud osas 01 Üldised valitsussektori teenused põhitegevuse kuludid kokku 988 608 eurot. Võrreldes 2012.a. eelarvega kulud suurenevad 10,4%.

Osa 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 36 666 eurot, vähenemine 11,4%. (eraldised +4,2%, personalikulud -8,8%, majandamiskulud -52,3%). Eraldistena on kajastatud valla teenetepaadiga kaasnev rahaline kingitus ühele valla aukodanikule, suurenemine tingitud alampalgamäära tõusust. Personalikulude arvestuse aluseks on võetud 2012.a tegelik osalemine volikogu istungitest ja komisjonide koosolekuteist. Majandamiskuludesse ei ole enam planeeritud revisjonikomisjoni poolt revideerimisel kaasatava vajaliku kvalifikatsiooniga spetsialisti teenuse tasu.

Osa 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 834 384 eurot. Suurenemine võrreldes 2012. aastaga eelarvega 7,9%. Personalikulud suurenevad 3,6%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantselei töötajate, infotehnoloogia spetsialistide ja rahandusameti töötajate töötasud.

Eraldistena on kajastatud liikmemaksud Eesti Raamatupidajate Kogule, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele. Kuna puuduvad täpsemad andmed liikmemaksude suuruse kohta 2013.aastal, on eelarvesse planeeritud eraldisi samas summas kui 2012.aastal.

Majandamiskulude osas on eelarves suurenemine 17,6% ja muude kulude osas 5,9% võrreldes 2012.a. eelarvega. Majandamiskuludesse on planeeritud mudilaste „lusikapeo“ korraldamiseks 9 900 eurot, e-arvekeskuse teenuse eest tasumiseks 18 000 eurot, Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava koostamise II osamakse 4 000 eurot, vallamajas elektrivõrgu renoveerimiseks 50 000 eurot.

Osa 01114 **Reservfond** – on planeeritud 2013.a. 60 000 eurot.

Osa 01600 **Muud valitsussektori teenused** - 2013.aasta sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste läbiviimiseks on planeeritud kulusid kokku 37 420 eurot, sellest personalikuludeks 33 500 eurot.

Osa 01800 **Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris** – planeeritud kulud kokku 20 137 eurot, millest Harjumaa Omavalitsuste Liidule liikmemaks 13 075 eurot ja EMOL-i liikmemaks 7 062 eurot. Liikmemaksud täpsustatakse pärast aastalõpu seisuga elanike arvu teadasaamist.

03 Avalik kord ja julgeolek

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 12 780 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks, Põhja-Eesti Päästkeskuse poolt renditavate ruumide kommunaalkuludeks 6 240 eurot (laekub neilt tuludena tagasi), turvateenuse ostmiseks AS-lt G4S Eesti 17 514 eurot, koostööleping Naabrivalvega näeb ette vallapoolset toetust summas 2 237 eurot. Kokku on kulud 38 771 eurot, kahanemine võrreldes 2012.a eelarvega 7,6% (2012. aasta eelarves on Kirikumõisa pargi videovalve kulud, leping Elion Ettevõtte AS-ga lõpetati).

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 637 698 eurot. Võrreldes 2012.aasta eelarvega on kulud vähenenud 25,0%.

Osa 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud on 186 232 eurot, suurenemine 1,5%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 7 ametikoha kulud. Võrreldes 2012. aastaga on personalikulu vähenemine 1,0%, majandamiskulude suurenemine 23,6%. 2012.aastal olid personalikuludes tähtajalise lepingu alusel töötanud juristi palgakulud. Majandamiskulude tõusu põhjuseks on munitsipaalmaade mõõdistamise ja kinnistute jagamisega seotud kulude suurenemine, tarkvaraprogrammi AutoCad ja 3 uue arvuti soetamine.

Osa 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 96 497 eurot, kasv 0,4%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 4 töötaja kulud. Personalikulud kasvavad 1,5%. Majandamiskulud vähenevad 5,1% (791 eurot).

Osa 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 335 269 eurot (vähenemine 37,8%), sellest valla teede ja tänavate korrashoiuks 310 043 eurot. Võrreldes 2012.a. prognoositava kuluga suureneb eelarve ~ 45 000 euro võrra. Põhjuseks asjaolu, et 2013.a. kulusse lisandub kruusakattega teedele kruusa pealeveo maksumus. Personalikuludes on arvestatud teehoiuspetsialisti kulud.

Osa 04511 **Liikluskorraldus** – planeeritud summa 12 500 eurot. Kavandatud on markeerimistööd ning liiklusmärkide hooldus.

Osa 04730 **Turism** - planeeritud summa 1 200 eurot (vähenemine 61,7%) on kavandatud virtuaaltuuri täiendamiseks. 2012.aasta eelarves on 1 630 eurot valla kaart-voldiku (eesti-, vene-, inglise keeles) tellimiseks.

Osa 04740 **Territoriaalne planeerimine** – majandamiskulud 6 000 eurot (vähenemine 62,5%). 2012.aastal lõppesid valla üldplaneeringuga seotud pikaajalised suuremahulised lepingud. 2013.aastal on kavas alustada Lagedi, Peetri ja Järveküla üldplaneeringute koostamist.

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 202 312 eurot, kulud suurenevad 34,7%.

Osa 05100 **Jäätmekäitus** – kokku 74 427 eurot, kasv 321,8%. Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumine ja kogumiskampania, kevadine ülevallaline puhastusaksioon. Kulude suurenemise põhjuseks on korraldatud jäätmeveo teavitamise voldikute tellimine ja KIK-le esitatav projekt „Roosimäe pilpaküla lammutamine“ 57 700 eurot (sh KIK-i toetus 51 930 eurot)

Osa 05200 **Heitvee käitus** - summa 25 565 eurot on planeeritud eraldiseks AS-le Elveso vastavalt halduslepingule sademevee ärajuhtimise ja puhastamise jooksvate ning arenduskulude eest.

Osa 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 102 320 eurot, vähenemine 4,4%. Eraldistena on käsitletud toetus 4 793 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks ja 4 474 eurot MTÜ-le Suuresta Golfklubi Mädajärve matkaraja rajamiseks. Veel on kavandatud vahendeid koerte registreerimiseks lemmikloomaregistris, lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, Sosnovski karuputke tõrjeks, looduskaitsealuste objektide hoolduseks, konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks. Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2012.a eelarvega 17,0%. 2012.aastal anti välja projekti toetusega raamat „Rae valla loodus- ja kultuuriväärtused“ (omaosalus 6 000 eurot). Personalikulud on suurenenud 1,3%.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2013.a. eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 588 601 eurot. Kulud suurenevad 1,3%.

Osa 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 153 600 eurot valla territooriumil olemasoleva tänavavalgustuse elektrienergia kuluks ja korrashoiuks (suurenemine 20%). Kulude suurenemise põhjuseks on elektrihinna tõus.

Osa 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 435 001 eurot (vähenemine 4,0%). Personalikulude osas on vähenemine 9,6%, majandamiskuludes kasv 1,6%. Põhjuseks on koristamistöde tegevuskorralduse muutmine.

Kalmistu kuludeks on planeeritud 30 029 eurot, hulkuvate loomadega seotud kuludeks 12 000 eurot, heakorraluludeks 197 918 eurot, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise kuludeks 195 054 eurot

07 Tervishoid

Planeeritud kulud 17 800 eurot, vähenemine 28%. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse, Vaida, Lagedi ja Peetri perearstipunktide majandamiskulud. Kulude vähenemise põhjuseks on kulude jagamise põhimõtte muutus. Tegevusalal 07 4001 Jüri tervisekeskus kajastatakse nüüd ainult perearstide poolt üritud ruumide kulud.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Osa 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 976 924 eurot. Võrreldes 2012.a.eelarvega on suurenemine 9,1%. Personalikulud kasvavad 9,8% ja majandamiskulud 14,5%.

1. Osa 081021 - **Sporditegevus**– kokku summas 76 520 eurot (vähenemine 1,4%). Sellest 65 280 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale ja 9 240 eurot parimate sportlaste premeerimiseks. Noorsportlaste treeningukulude hüvitamise summa on viimaste aastatega oluliselt kasvanud, kuna algklasside õpilaste, kui aktiivsete treeningutel osalejate arv, on suurenenud. 2013.aastaks on arvestatud 600 taotlejaga. Sportlike saavutuste eest tunnustamise määrase muutmisega laiendati preemiasaajate ringi. 2012. aastal maksti rahaliste kingitustena välja umbes 69% määrasega ettenähtud maksimumsummadest, kuna taotlejate arv oli nii suur. Majandamiskuludena on kavandatud Rae valla spordi arengukava koostamise kulud (2 000 eurot).
2. Osa 081022 - **Rae valla Spordikeskus (Jüris, Peetris, Lagedil)** – planeeritud kulud on 429 902 eurot. Võrreldes 2012. aastaga suurenevad kulud 12,7%, sh personalikulu 0,8% ja majandamiskulu 21,9%. 2012.aasta sügisest alates pakutakse sportimise võimalust Lagedi Põhikooli hoones asuvas spordisaalis. Uue spordisaali majandamiskulud on arvestatud tegevusalal 081022 Rae valla Spordikeskus (Lagedil) ja personalikulud tegevusalal 092122 Lagedi Põhikool.
3. Osa 08103 – **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 17 160 eurot ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, *skateparkide* ja mänguväljakute korrashoiuks. 2012.a. eelarvega võrreldes kulud vähenevad 7,1%.
4. Osa 08105 – **Rae Huvialakool** – kulud laste muusika-, kunsti- ja liikumisrühmade õpetajate personalikuludeks ja majandamiskuludeks. 2013. aastaks on kulud planeeritud 273 702 eurot. Võrreldes 2012. aastaga on kulud suurenenud 14,7 %, sh personalikulu 15,3% ja majandamiskulud 5,9%. Eraldiste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks. Kui koolide pedagoogide palga alammäär tõuseb 715-le eurole, tagatakse ka huvialakooli pedagoogidele sama tase.
5. Osa 08107 – **Noorsootöö** – planeeritud kulud on 57 834 eurot, millest majandamiskuludeks 8 241 eurot (noortele suunatud ürituste läbiviimiseks), toetusteks noortekeskustele 48 093 eurot, noorsooprojektide toetusteks

1 500 eurot. Kulud kasvavad 12,7%. Noortekeskuste tegevustoetust on suurendatud 5 738 euro võrra.

6. Osa 08109 – **Vaba aja- ja spordiüritused** – planeeritud kulud kokku on 121 806 eurot s.h. – kulud lastelaagritele 29 275 eurot, spordiüritusteks 26 410 eurot (spordiprojektide toetus), huvitegevuse kulude hüvitamiseks arvestuslikult 100 lapsele vastavalt korrale 12 800 eurot, Rae valla alevite ja külade üritusteks 53 321 eurot (siin on arvestatud ka külavanemate internetikulude kompensatsioon), millest MTÜ RVAKS külaliikumise edendamise toetus 32 000 eurot (sh 3 200 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks). Alevite ja külade ürituste tegevusalal on 2011.a. kehtima hakanud mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavad toetused kokku 21 321 eurot, sh toetused MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored projektile Jüri Kihelkonna Talu- ja Käsitöömuseum 6 321 eurot.

Osa 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 2013.a. 499 686 eurot. Võrreldes 2012.a. on suurenemine 7,7%. Personalikulud on kasvanud 9,0% ja majandamiskulud 6,6%. Personalikulude osas on kõikidele raamatukogudele arvestatud keskmine palgatõus 7%. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud on arvestatud 2012. aasta tasemest lähtuvalt. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks riigipoolse toetuse suurus.

1. Osa 082011 - **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – 203 939 eurot ehk 16,9% enam kui 2012.a. Personalikulude osas on kasv 11,6% ja majandamiskulude osas 24,9 %. Koos Peetri Lasteaed-Põhikooli juurdeehitusega laieneb ka raamatukogu pind. Alates septembrist 2013 on eelarvesse lisatud raamatukoguhoidja 1,0 ametikoha palk. Majandamiskuludes on uute ruumide sisustuse soetamiseks arvestatud 10 606 eurot.
2. Osa 082012 - **Vaida Raamatukogu** – 47 293 eurot, vähenemine 6,9%. Personalikulud vähenevad 7,1% ja majandamiskulud 6,6%. Raamatukogu personali koosseisus olnud koristaja ametikoht viiakse üle majandusameti koosseisu.
3. Osa 082013 - **Lagedi Raamatukogu** – 56 074 eurot, mis on 8,0% rohkem kui 2012. aastal. Personalikulud suurenevad 3,7% ja majandamiskulud 13,9%. Majandamiskuludesse on kavandatud raamaturiulite soetamiseks 2 500 eurot.
4. Osa 08202 - **Rae kultuurikeskus** - planeeritud kulud 147 989 eurot jäävad 2012. aasta tasemele. Personalikulud suurenevad 4,6%. Majandamiskulud vähenevad 5,0%.
5. Osa 08203 - **Muuseumid** – planeeritud kulud on 21 901 eurot. Kulud suurenevad 35,3%. 2 000 euroga toetatakse Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil. Personalikulude kasvu põhjuseks on lepinguliste töötasude kasv -2013.aastal on plaanitud koostada, kujundada ja trükkida raamatud „Jüri alevik“ ja „Kivid kõnelevad“.

6. Osa 08208 – **Kultuuriüritused** - planeeritud kulud 22 490 eurot jäävad 2012.aasta tasemele. Selle tegevusala alla on planeeritud rahvuslikud, regionaalsed ja kohalikud kultuuriüritused (eesti vabariigi aastapäeva tähistamine, Rae valla fotokonkurss, osavõtt Harjumaa laulu- ja tantsupeost, käsitöölaad, Rae valla 147.aastapäeva tähistamine, Jõulukontsert Jüri kirikus). Kultuuriprojektide toetuseks on arvestatud 5 000 eurot.

Osa 083 – **Ringhääling ja kirjastamine** – 61 128 eurot. Kulude kasv 2,1%. Personalikulud kasvavad 16,3% ja majandamiskulud vähenevad 4,7 %. Majandamiskulude kokkuhoiu põhjustab Rae Sõnumite laiali kande soodsam leping.

Osa 08400 – **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 4 800 eurot EELK Jüri kogudusele Jüri kiriku majandamiskulude katteks on 2012. aasta tasemel.

09 Haridus

Osa 091 – Alusharidus

Alushariduse all on planeeritud järgmiste allasutuste kulud: Lasteaed Pillerpall, Lasteaed Taaramäe, Lasteaed Tõruke, Lasteaed Õie, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaia osa ja uute asutustena lisandunud Assaku Lasteaed ja Lagedi Lasteaed. Tulenevalt Rahandusministeeriumi nõudest, kajastatakse alates 2013.aastast lasteaed-koolide lasteaia osa kulud alushariduse tegevusalade all . Kuni 31.augustini 2012 kuulus Assakul asuv lasteaed Peetri Lasteaed-Põhikooli koosseisu.

Lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 3 385 797 eurot, sh. personalikulud 2 197 560 eurot (Lasteaed Tõruke 305 340 eurot, Lasteaed Taaramäe 487 088 eurot, Lasteaed Pillerpall 204 748 eurot, Lasteaed Õie 313 087 eurot, Assaku Lasteaed 323 150 eurot, Lagedi Lasteaed 181 417 eurot, lasteaed Peetris 380 079 eurot). Lasteaedade õpetajatele on kehtestatud koolide pedagoogidega sama palgatase. Kui koolide pedagoogide palga alammäär tõuseb 715-le eurole, tagatakse ka lasteaedade pedagoogidele sama tase. Majanduspersonalile on arvestatud keskmiseks tõusuks 5%. Lasteaed Õie personalikulude kiirem kasv võrreldes teiste lasteaedadega on põhjustatud köögi personali arvu kasvust seoses Assaku lasteaiale toiduvalmistamise ületoomisega Peetrist Õie lasteaeda.

Majandamiskulud suuruseks on 1 169 610 eurot, kasv 84,8% (Lasteaed Tõruke 104 131 eurot, Lasteaed Taaramäe 157 136 eurot, Lasteaed Pillerpall 82 275 eurot, Lasteaed Õie 127 841 eurot, Assaku Lasteaed 95 066 eurot, Lagedi Lasteaed 62 265 eurot, lasteaed Peetris 540 396 eurot) Alates 2013.aasta septembrist hakkab Assaku Lasteaeda toitlustama Lasteaed Õie köök. Köögi ümberehitamiseks ja vajaliku inventari soetamiseks on planeeritud kokku 30 000 eurot (sellest 20 000 eurot investeeringutena). Taaramäe lasteaia majandamiskulude vähenemine 12,9% on tingitud põhiliselt ekslikust toidukulude eelarve prognoosist 2012.a. kohta.

Eraldisteks kulub 18 607 eurot (koolipiim). Koolipiima kulud kasvavad, sest on arvestatud piima kallinemisega ja laste arv kasvab ka olemasolevates rühmades ning lisanduvad uued lasteaiad.

Alushariduse teenuse ostmiseks on planeeritud 647 290 eurot. Eralasteaedade toetuse määraks on valla lasteaedade keskmine kohamaksumus. Kulud kasvavad ~147,3 tuhat eurot (29,4%), põhjuseks on eralasteaedades käivate laste arvu kasv ja toetussumma suurenemine 196 eurolt 200 eurole.

Alushariduse kulud kokku suurenevad 84,8%.

Osa 092 – Põhiharidus ja teise taseme haridus – kulud kokku 4 600 467 eurot. Kuna ei ole teada riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude jaotamise põhimõtted ja arvestuslikud summad, on eelarves 2012.aasta personalikulud suurendatud 11% võrra. Vahendite jaotus korrigeeritakse pärast haridusmudeli andmete avaldamist Rahandusministeeriumi poolt. Toetusfondiga lisaraha nn vabade õpilaskohtade eest arvestamisele on seatud piirangud. Seda arvestatakse kohaliku omavalitsuse üksustele õppimisvõimaluste tagamiseks vastavas õppekeeles (eesti või vene), kui nende põhiharidust omandavate õpilaste arv kokku on väiksem kui 1000. Rae vallas on põhikooli õpilasi üle tuhande. Lagedi ning Vaida põhikoolides on väike klasside täituvus ja seetõttu ei piisa nendele koolidele arvestusliku haridusmudeli alusel eraldatavatest personalikuludest. Riigipoolne hariduskulude toetus personalikuludeks jaotatakse koolide vahel vastavalt koolide poolt septembris esitatud tarifikkatsioonidele. Kõikidele koolidele on lisatud personalikulu Põhikooli ja Gümnaasiumi Seadusega ettenähtud tugispetsialistide teenuste võimaldamiseks. 2013.aastal on keelatud maksta tugispetsialistidele töötasu riigi poolt eraldatava hariduskuludeks määratud vahendite arvelt. Seetõttu on valla kulu 2013.a. suurem. Kui Vabariigi Valitsus kehtestab pedagoogide palga alammääraks 715 eurot, siis tõstetakse ka kohalikust eelarvest palka saava pedagoogilise personali palga alammäär 715 eurole. Ülejäänud töötajate personalikulude keskmiseks tõusuks on arvestatud 5%.

2013.aasta jaanuarist kehtima hakkava riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatuse kohaselt kajastatakse kõik õpilaste toitlustamisega seotud kulud tegevusalal 09601 Koolitoit. Seni koolide tegevusaladel olnud toiduainete - ja köögipersonali kulud on 2013.aasta eelarves arvestatud tegevusalal 09601 Koolitoit.

1. Osa 09210 – **Peetri Lasteaed-Põhikooli** (ilma lasteaiata). Septembrist 2013 avatakse lasteaiata uus hoone 240 lapsele ja kooli laiendus. Tegevuskuludeks kokku on planeeritud 1 201 313 eurot, sellest personalikulud 662 539 eurot (suurenemine 37,9%), majandamiskulud 529 723 eurot (suurenemine 151,0%) ja toetus (koolipiim, koolipuuviili) 9 021 eurot, kasv 23,2%. Kooli ja lasteaiata juurdeehituse sisustuse soetamiseks on planeeritud kokku 700 000 eurot.
2. Osa 09220 – **Jüri Gümnaasiumi** tegevuskuludeks on planeeritud 2 150 695 eurot, vähenemine 2,0%. Personalikulud suurenevad 5,9%. Majandamiskulud vähenevad 20,7%. 2012.a eelarves on projektide toetused, mida 2013.a eelarves enam ei ole.
3. Osa 092122 – **Lagedi Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 467 543 eurot, kasv 13,4%. Personalikulud suurenevad 15,7%, majandamiskulud 6,9%. Uute ametikohtadena on lisatud administraatorid ja spordisaali

koristaja. 2012.aasta sügisest toitlustab õpilasi kooli enda köök, kuid toiduainete kulu ja kokkade töötasu arvestatud tegevusalal 09601 Koolitoit.

4. Osa 092123 – **Vaida Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 507 676 eurot, (+6,3%), sellest personalikulud 377 636 eurot (+7,4%), majandamiskulud 127 715 eurot (+3,4%), eraldised 2 325 eurot (koolipiim, koolipuuviili). Majandamiskuludesse on arvestatud kooli 150.aastapäeva tähistamise kulud.
5. Osa 092203 – **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 273 240 eurot (-3,8%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 415 (2012.a eelarves 450), PGS § 83 lõike 7 kohane omavalitsustevahelise arvlemise piirsummaks 70 eurot õpilase kohta kuus. 2012. a arvlemise piirsumma on 69 eurot õpilase kohta kuus. Piirsumma täpsustatakse 10.novembri õpilaste arvust lähtuvalt ja selle kinnitab Vabariigi Valitsus.

Osa 096 – Hariduse abiteenused – kulud kokku 619 608 eurot.

1. Osa 09600 **Koolitransport** – kulu 151 307 eurot õpilasvedude teostamiseks, kasv 10,5%. Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 124 667 eurot. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate gümnaasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude kompenseerimiseks on planeeritud 26 640 eurot. Prognoositavad kulud vähenevad ~ 10 000 euro võrra, põhjuseks teenust kasutavate laste arvu vähenemine. Õpilasliinide kulude suurenemine on tingitud teenuse kallinemisest (riigihange oli 2012 suvel) ja liinivõrgu laienemisest. 2013. aasta septembrist alates on eelarves kavandatud veo mahu 20% kasv, eeldusel, et mõni kool on sunnitud korraldama õppetööd kahes vahetuses. Kui seda õnnestub vältida, korrigeeritakse veolepingut.
2. Osa 09601 **Koolitoit** summas 439 723 eurot Rae valda registreeritud, kuid teiste omavalitsuste koolides õppivate koolinoorte koolilõuna kompenseerimiseks 23 835 eurot, Rae valla koolides käivate õpilaste toitlustamiseks 415 888 eurot. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 0,80 senti päevas. Teiste omavalitsuste koolides käivate laste koolilõuna maksimumsummaks on arvestatud 1,60 eurot.
3. Osa 09609 **Muud hariduse abiteenused** – planeeritud kulu 28 578 eurot haridusürituste kulude katmiseks, kasv 27,8%. Kasvu põhjuseks on Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel tunnustatavate ringi suurendamine. Rahaliste kingitustega peetakse meeles kuld- ja hõbemedali ning kiituskirjaga lõpetajaid, olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilasi ja nende juhendajaid, gümnaasiumi kolme riigieksami parima punktisummaga lõpetajat, aasta õpetajat. 2013.a eelarvesse on planeeritud toetusfondiga eraldatav maakondlike haridus- ja noorteürituste esialgne summa, seda korrigeeritakse pärast andmete selgumist.

Osa 098 – Hariduse haldamine – planeeritud kulu 103 528 eurot. Personalikuludesse on lisatud hariduse noorempetsialisti ametikoha palgakulu. Kulud kokku on kasvanud 22,1%. sh personalikulud on suurenenud 26,0% ja majandamiskulud vähenenud 3,1% .

10 Sotsiaalne kaitse

Osa 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on 2013.a. planeeritud 16 556 eurot, vähenemine 3,0%, millest olulisemad summad kuluvad hooldajatoetusteks 14 477 eurot, 1 050 eurot viipekeeleteenuse eest tasumiseks.

Osa 1020 – Eakate sotsiaalne kaitse

1. **Rae Hooldekodu** kulud 233 397 eurot, millest personalikulu 161 736 eurot ja majandamiskulud 71 661 eurot. Võrreldes 2012. aasta eelarvega on personalikulud kasvanud 7,2% ja majandamiskulud on vähenenud 3,3%. Kokku suurenevad kulud 3,7 %.
2. **Sotsiaalhoolekandeesutuste teenuste ostmiseks** planeeritud 27 888 eurot, 2012.a. võrreldes kasvu ei planeerita.
3. **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 59 920 eurot. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite ja prillide toetus ning valla poolt makstav matusetoetus. Kasv võrreldes 2012.a. 172,4%). Eelarvesse on kavandatud toetuste määrade tõstmise – ravimitoetus, prillidetoetus, matusetoetus ning sellest tulenevalt ka prognoositav taotlejate arvu kasv.

Osa 104 – **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud sotsiaaltoetusteks kohalikust eelarvest, kokku summas 623 467 eurot, vähenemine võrreldes 2012.a. 4,9%.

Põhilised toetused ja üksiktoetuste määrad on eelarves kavandatud järgmiselt:

1. Koduse mudilase toetuse määraks on 128 eurot ühe lapse kohta kuus, makstakse aastas 11 kuu eest. 2013.aastaks on planeeritud mudilasetoetusi välja maksta 442 752 eurot. Vähenemine võrreldes 2012. aasta eelarvega on 7,8%. Tegelikult jääb summa samale tasemele, sest 2012. aasta prognoositav kulu on 441 tuhat eurot. 2013. aasta prognoosi alusel on lisanduvatest lasteaiakohtadest tingitud toetuse kulu vähenemine ligikaudu võrdne laste arvu suurenemisest kasvava toetusesummaga.
2. Ühekordne sünnitoetus (320 eurot), I klassi õpilase ranitsatoetus (150 eurot), suurte perede toetus (emadepäevaks 64 eurot ja jõuludeks 64 eurot), eestkosteperede ja puudega laste jõulutoetus 64 eurot, mitmesugused toetused vastavalt korrale (s.h. vähekindlustatud perede laste koolitoetus 32 eurot, puudega inimeste küttetoetus 32 eurot, eaka tähtpäevatoetus 20 eurot) kogusummas 163 707 eurot, kasv 6%.

Majandamiskuludena käsitletakse 2011. aastast vallas töötavate lastekaitse spetsialisti ja 2012.aasta novembrist töötava tugiisiku poolt organiseeritavaid abivajavatele peredele koolitusi ja nõustamisi ning ostetavaid vähekindlustatud perede lastele õpilaskodu- ja turvakodu teenuseid. Kavandatav summa 17 008 eurot.

Osa 107 – **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus)** – planeeritud 12 738 eurot (2012.a toetusfondiga eraldatud summa). Summat täpsustatakse peale tasandusfondi ametlikku kinnitamist.

Osa 1090 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 115 767 eurot (kasv 16,4%), Personalikulud suurenevad 23,7%. Lisandus tugiisiku terve aasta palgakulu, hoolekandetöötajate on arvestatud palgatõus 31,3%. Majandamiskulu väheneb 5,2%. Majandamiskuludesse on kavandatud kulud lamajate haigete transpordiks, valla poolt korraldatavate matuste korraldamiseks, toidubussi toetamiseks, ülevallalise pensionäride ja suurperede jõulupeo korraldamiseks.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetamine

Tabelis on esitatud andmed põhivara soetustest tegevusala rühmade lõikes 2011-2013.

	eurodes					
	2011		2012		2013	
	tegelik kulu	% inv.-st	korrig.-tud eelarve	% inv.-st	eelarve	% inv.-st
Põhivara soetus kokku	1 929 015	100,0	4 929 780	100,0	10 987 007	100,0
Üldised valitsussektori teenused	5 558	0,3	177 550	3,6	0	0
Majandus	1 636 087	84,8	873 642	17,7	2 338 282	21,3
Keskkonnakaitse	1 074	0,1	18 300	0,4	18 300	0,1
Elamu- ja kommunaalmajandus	12 245	0,6	93 162	1,9	87 400	0,8
Vaba aeg, kultuur, religioon	29 420	1,5	182 180	3,7	668 213	6,1
Haridus	244 631	12,7	3 584 946	72,7	7 874 812	71,7

2013.a. investeeringud jagunevad tegevusalade järgi järgnevalt:

04 Majandus kokku 2 338 282 eurot (koguinvesteeringutest 21,3%), millest:

- Teede rekonstrueerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks planeeritakse 2 329 282 eurot (99,6%).
 - Projekti "Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine" raames Lagedi-Loo kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimine, ehitamine 771 082 eurot, (sellest projekti toetus 606 841 eurot);
 - Rebase-Kasemäe-Aruküla teede vahelise piirkonna 1.etapp 960 000 eurot;

- Mõisa tänava ehitus 250 000 eurot;
- Tammi tee (Vahesoo- Läike tee lõik) ehitus 80 000 eurot;
- Tolmuvabad katted - Veskitaguse tee 110 000 eurot ja Kase tee 20 000 eurot;
- Lagedi-Loo kergliiklustee projektijuhtimine ja ehitusjärelvalve 6 400 eurot;
- Andrekse elamurajooni teede projekteerimine 10 000 eurot ja ehitus 50 000 eurot
- Tammi tee eelprojekti alusel tööprojekti koostamine 7 300 eurot;
- Betooni tänava projekteerimine Lagedil 13 000 eurot;
- Assaku – Peetri – Tallinn tee projekteerimine 45 000 eurot;
- Nabala tee projekteerimine 6 500 eurot.

2. Geinfosüsteemi arendamiseks 9 000 eurot

05 Keskkonnakaitse kokku 18 300 eurot (koguinvesteeringutest 0,1%), millest:

Rajatavasse Jüri jäätmejaama kolme 30 m³ mahutavusega merekonteineri ja kolme 15 m³ mahutavusega multiliftkonteineri soetamine 18 300 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 87 400 eurot (koguinvesteeringutest 0,8%), millest:

1. Ehitatavate Lagedi – Loo kergliiklustee tänavavalgustuse liitumistasu 9 500 eurot.
2. Lagedi – Aruküla (Kooli tee) tänavavalgustuse ehitus 70 300 eurot
3. Karu tänava tänavavalgustuse projekt ja ehitus 7 600 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon kokku 668 213 eurot (koguinvesteeringutest 6,1%), millest:

1. Lagedile spordiväljaku ehitus 150 000 eurot.
2. Vaskjala külas Rae koolimaja arendamine Rae valla külastuskeskuseks 150 000 eurot.
3. Vaida Noortekeskuse ehitamine 300 000 eurot (eeldusel, et 240 000 eurot laekub abirahadena).
4. Jüri liikumisradade võrgustiku projekti raames terviseraja ehitus 50 000 eurot.
5. Jüri skatepargi seadmete paigaldustööd ja asfaltbetoonkatte paigaldamine 15 313 eurot.
6. Rae Huvialakooli digiklaveri soetamine (Lagedile) 2 900 eurot.

09 Haridus – 7 874 812 eurot (71,7% koguinvesteeringutest), millest:

1. Peetri Lasteaed- Põhikooli laiendamiseks 5 105 731 eurot. Objekti kogumaksumus tasutakse 2012. aastal 63 632 eurot. Lisanduvad ruumid kaheteistkümnele rühmale (240 last) ja 9 klassile.
2. Jüri Gümnaasiumi laiendamine. 2013. aastal on kavandatud teha töid 2 200 000 euro ulatuses, ehitus jätkub 2014. aastal 3 000 000 euro ulatuses.

3. Peetri lasteaia ehitamiseks. 2013. aastal on kavandatud teha töid 500 000 euro ulatuses, ehitus jätkub 2014. aastal 1 500 000 euro ulatuses.
4. Jüri Gümnaasiumi köögi- ja kantseleiinventari ostuks 17 781 eurot.
5. Assaku lasteaiale kahe mänguväljaku ostmiseks, välisaia ümberehitamiseks ja tööriistakuuri ehitamiseks ning video - fonolukustusüsteemi soetamiseks kokku 27 900 eurot.
6. Lasteaed Õiele köögiinventari soetamiseks seoses ümberkorraldustega, lasteaed Assakule hakatakse toitu valmistama lasteaed Õies, 20 000 eurot.
7. Lasteaed Tõrukesele õueinventari soetamiseks 3 400 eurot.

Põhivara müük

Põhivara müüki on kavandatud 957 184 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 80% tõenäosusega.

eurodes

Maa ja rajatiste müük, sh	1 009 000
Lauda DP, Rae äripark (osaline müük)	600 000
Kirsi tee 1 ja Kirsi tee 3	62 480
Magdaleena kinnistu osalus	30 000
Ameerikanurga kinnistu	504 000

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Riiklikelt struktuuridelt saadav sihtfinantseerimine 1 092 898 eurot:

1. Riigieelarvest avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks (vastavalt Teeseaduse §16 lõikele 4) 200 000 eurot.
2. Projekti "Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine" raames Lagedi – Loo kergliiklustee ehitamise toetus 606 841 eurot.
3. Vaida Noortekeskuse ehitamise 240 000 eurot. Toetusel ei ole allikat, toetuse mittedaamist korral 2013. aastal projekt ei teostu.
4. PRIA toetus *Leader*-meetme raames Lehmja tammikusse kiige ja valgustuse ehitamise ning teisaldatava lava soetamise projektile 20 147 eurot ning Jüri *skatepargi* ehitamiseks 17 000 eurot. Mõlema objekti kulud teostatud 2012.a., abirahad laekuvad 2013. aastal.
5. Vaida Noortekeskuse projekteerimise abirahad 8 910 eurot. Töö teostatud 2012. aastal.

Finantstulud ja -kulud

Finantstuludena on kavandatud vabade rahaliste vahendite hoiustamisest laekuvad tulud 20 000 eurot.

Finantskulude summaks on kavandatud 25 521 eurot. Prognoos on tehtud hetke pangalaenu intressitasemeid arvestades.

EELARVE TULEM

2012.a. korrigeeritud eelarve tulem on – 2 207 410 eurot. Eelarve tulemi prognoos on 475 089 eurot, muutus 2 682 499 eurot. Sellise muutuse põhjustavad järgmised tegurid:

- Põhitegevuse tulude eelarve ületamine 769 969 euro võrra;
- Põhitegevuse kulude kokkuhoid 526 797 eurot;
- Investeeringustegevuse mahu vähenemine võrreldes eelarvega 1 385 733 euro võrra.

2013.a. eelarve tulem on – 7 657 006 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse ja finantskulude kogusumma (25 475 279 eurot) on 7 657 006 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude ja finantstulude kogusummast (17 818 272 eurot).

FINANTSEERIMISTEGEVUS

2013. aastal on kava võtta laenu 4 500 000 eurot. Laen on vajalik Peetri Lasteaed – Põhikooli juurdeehituse, Peetri lasteaia ja Jüri Gümnaasiumi laienduse investeeringute teostamiseks.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2010. ja 2011.a. jooksul kasvas rahaliste vahendite jääk 1,31 miljoni euro võrra.

	eurodes	
	2012 prognoos	2013 eelarve
Rahalise vahendid perioodi alguses	3 267 039	3 742 064
Põhitegevuse tulud	14 417 325	15 748 190
Põhitegevuse kulud	-11 727 129	-14 462 751
Investeeringustegevus	-2 215 107	-8 942 445
Finantseerimistegevus (laen-kohustuse makse)	-64	4 499 936
Rahalise vahendid perioodi lõpus	3 742 064	584 994

Rahaliste vahendite aasta lõpu jääk on piisav katmaks 2014. aasta alguse maksekohustused enne tulumaksueraldiste laekumist.

EELARVES KAJASTAMATA SISEKÄIBED

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikest 4 tulenevalt võib üksuste finantsolukorra täpsustamiseks ja eelarve täiendamiseks eelarveväliselt kajastada hallatavate asutuste vahelisi tehinguid.

Rae valla Spordikeskuse (Jüris, Peetris, Lagedil) pakutavaid teenuseid kasutavad teised hallatavad asutused järgmistes mahtudes:

	eurodes		
	Peetris saal + staadion	Jüris ujula + saal + staadion	Lagedil spordisaal
Peetri Lasteaed- Põhikool	22 400	1 536	
Vaida Põhikool		256	
Jüri Gümnaasium		31 635	
Rae Huvialakool		2 333	
Lasteaed Tõruke		26	
Lasteaed Pillerpall		64	
LagediPõhikool			4 930

Kasutuste summade arvestamise aluseks on kinnitatud rendihinnad. Spordikeskuse arvestuslik eelarveväline tulu on kokku 63 180 eurot.

Mart Võrklaev
Vallavanem